

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>270.796,10D</b>	<b>119.775,01</b>	<b>101.920,15</b>	<b>288.650,96D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>117.460,27D</b>	<b>119.775,01</b>	<b>101.920,15</b>	<b>135.315,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>154.471,98D</b>	<b>61.463,25</b>	<b>40.838,81</b>	<b>175.096,42D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.018,74D</b>	<b>280,00</b>	<b>1.213,27</b>	<b>85,47D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.018,74D</b>	<b>280,00</b>	<b>1.213,27</b>	<b>85,47D</b>
6	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.018,74D	280,00	1.213,27	85,47D
<b>12</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE</b>	<b>26.338,74D</b>	<b>61.146,08</b>	<b>39.625,54</b>	<b>47.859,28D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.3.01</b>	<b>BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS</b>	<b>26.338,74D</b>	<b>61.146,08</b>	<b>39.625,54</b>	<b>47.859,28D</b>
14	1.1.1.3.01.001	BANCO DO BRASIL	6.456,70D	23.164,32	3.774,36	25.846,66D
19	1.1.1.3.01.006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19.882,04D	37.981,76	35.851,18	22.012,62D
<b>31</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>127.114,50D</b>	<b>37,17</b>	<b>0,00</b>	<b>127.151,67D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS</b>	<b>127.114,50D</b>	<b>37,17</b>	<b>0,00</b>	<b>127.151,67D</b>
33	1.1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA	127.114,50D	37,17	0,00	127.151,67D
<b>63</b>	<b>1.1.3</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>37.258,01C</b>	<b>58.311,76</b>	<b>61.081,34</b>	<b>40.027,59C</b>
<b>64</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.099,58</b>	<b>23.099,58</b>	<b>0,00</b>
<b>65</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>23.099,58</b>	<b>23.099,58</b>	<b>0,00</b>
66	1.1.3.1.01.001	MENSALIDADES A RECEBER ANO CORRENTE	0,00	23.099,58	23.099,58	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.3.2</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>37.258,01C</b>	<b>35.212,18</b>	<b>37.981,76</b>	<b>40.027,59C</b>
<b>89</b>	<b>1.1.3.2.01</b>	<b>CRÉDITOS FISCAIS/TRIBUTÁRIOS</b>	<b>85,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,16D</b>
91	1.1.3.2.01.002	IRRF A COMPENSAR E RECUPERAR	26,88D	0,00	0,00	26,88D
92	1.1.3.2.01.003	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR E RECUPERAR	47,26D	0,00	0,00	47,26D
94	1.1.3.2.01.005	PIS A COMPENSAR E RECUPERAR	11,02D	0,00	0,00	11,02D
<b>96</b>	<b>1.1.3.2.02</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>37.343,17C</b>	<b>35.212,18</b>	<b>37.981,76</b>	<b>40.112,75C</b>
105	1.1.3.2.02.009	RECEBIMENTO CREDITOS PLANO SAUDE	37.343,17C	35.212,18	37.981,76	40.112,75C
<b>120</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
<b>121</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
<b>128</b>	<b>1.1.4.1.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>246,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,30D</b>
129	1.1.4.1.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	246,30D	0,00	0,00	246,30D
<b>157</b>	<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>153.335,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.335,83D</b>
<b>158</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
<b>159</b>	<b>1.2.1.1</b>	<b>CRÉDITOS E VALORES</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
<b>176</b>	<b>1.2.1.1.04</b>	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.</b>	<b>2.794,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.794,07D</b>
182	1.2.1.1.04.006	CAUÇÃO ALUGUEL	2.794,07D	0,00	0,00	2.794,07D
<b>215</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>150.541,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.541,76D</b>
<b>216</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO OPERACIONAL</b>	<b>150.541,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.541,76D</b>
<b>217</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>245.253,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.253,24D</b>
218	1.2.3.1.01.001	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	132.395,55D	0,00	0,00	132.395,55D
219	1.2.3.1.01.002	INSTALAÇÕES	10.379,65D	0,00	0,00	10.379,65D
223	1.2.3.1.01.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.418,44D	0,00	0,00	13.418,44D
224	1.2.3.1.01.007	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.667,66D	0,00	0,00	44.667,66D
225	1.2.3.1.01.008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.822,94D	0,00	0,00	36.822,94D
226	1.2.3.1.01.009	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	7.569,00D	0,00	0,00	7.569,00D
<b>231</b>	<b>1.2.3.1.02</b>	<b>(-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA</b>	<b>94.711,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.711,48C</b>
232	1.2.3.1.02.001	(-) DEPRECIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS	7.298,30C	0,00	0,00	7.298,30C
234	1.2.3.1.02.003	(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.994,66C	0,00	0,00	6.994,66C
236	1.2.3.1.02.005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.207,59C	0,00	0,00	8.207,59C
237	1.2.3.1.02.006	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.107,32C	0,00	0,00	32.107,32C
238	1.2.3.1.02.007	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	33.863,62C	0,00	0,00	33.863,62C
239	1.2.3.1.02.008	(-) AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	6.239,99C	0,00	0,00	6.239,99C
<b>284</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>213.544,18C</b>	<b>61,50</b>	<b>1.389,17</b>	<b>214.871,85C</b>
<b>285</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.575,49D</b>	<b>61,50</b>	<b>1.389,17</b>	<b>1.247,82D</b>
<b>309</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>61,50C</b>	<b>61,50</b>	<b>1.389,17</b>	<b>1.389,17C</b>
<b>310</b>	<b>2.1.3.1</b>	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>61,50C</b>	<b>61,50</b>	<b>1.389,17</b>	<b>1.389,17C</b>
<b>315</b>	<b>2.1.3.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,67</b>	<b>1.327,67C</b>
316	2.1.3.1.02.001	PIS A RECOLHER	0,00	0,00	31,55	31,55C
319	2.1.3.1.02.004	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	252,40	252,40C
320	2.1.3.1.02.005	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.043,72	1.043,72C
<b>325</b>	<b>2.1.3.1.03</b>	<b>RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>61,50C</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50</b>	<b>61,50C</b>
326	2.1.3.1.03.001	IRRF S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	15,00C	15,00	15,00	15,00C
329	2.1.3.1.03.004	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	46,50C	46,50	46,50	46,50C
<b>333</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,00D</b>
<b>334</b>	<b>2.1.4.1</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS</b>	<b>2.641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,00D</b>
<b>335</b>	<b>2.1.4.1.01</b>	<b>SALÁRIOS E ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>2.641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.641,00D</b>
336	2.1.4.1.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.641,00D	0,00	0,00	2.641,00D
<b>358</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>
<b>359</b>	<b>2.1.5.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>
<b>360</b>	<b>2.1.5.1.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,01C</b>
361	2.1.5.1.01.001	CONTRATOS A PAGAR	4,01C	0,00	0,00	4,01C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>514</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.119,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,67C</b>
<b>515</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>216.119,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,67C</b>
<b>536</b>	<b>2.3.1.6</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>216.119,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,67C</b>
<b>537</b>	<b>2.3.1.6.01</b>	<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>216.119,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,67C</b>
538	2.3.1.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.119,67C	0,00	0,00	216.119,67C
<b>541</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>57.251,92C</b>	<b>6.674,30</b>	<b>23.201,49</b>	<b>73.779,11C</b>
<b>542</b>	<b>3.1</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>57.251,92C</b>	<b>6.674,30</b>	<b>23.201,49</b>	<b>73.779,11C</b>
<b>543</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>120.240,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.099,58</b>	<b>143.340,01C</b>
<b>544</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>120.240,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.099,58</b>	<b>143.340,01C</b>
<b>545</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>120.240,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.099,58</b>	<b>143.340,01C</b>
546	3.1.1.1.01.001	RECEITAS COM MENSALIDADES	120.240,43C	0,00	23.099,58	143.340,01C
<b>590</b>	<b>3.1.3</b>	<b>CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>35.402,45D</b>	<b>4.402,40</b>	<b>64,74</b>	<b>39.740,11D</b>
<b>597</b>	<b>3.1.3.2</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL DIRETO</b>	<b>22.600,30D</b>	<b>1.903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503,97D</b>
<b>598</b>	<b>3.1.3.2.01</b>	<b>PESSOAL DIRETO</b>	<b>22.600,30D</b>	<b>1.903,67</b>	<b>0,00</b>	<b>24.503,97D</b>
599	3.1.3.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.331,50D	0,00	0,00	12.331,50D
615	3.1.3.2.01.017	INSS - COTA PATRONAL	6.266,96D	1.043,72	0,00	7.310,68D
617	3.1.3.2.01.019	FGTS	1.514,40D	252,40	0,00	1.766,80D
619	3.1.3.2.01.021	PIS	183,44D	31,55	0,00	214,99D
622	3.1.3.2.01.024	VALE TRANSPORTE	2.304,00D	576,00	0,00	2.880,00D
<b>631</b>	<b>3.1.3.3</b>	<b>CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>11.265,56D</b>	<b>2.327,00</b>	<b>64,74</b>	<b>13.527,82D</b>
<b>632</b>	<b>3.1.3.3.01</b>	<b>SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS</b>	<b>11.265,56D</b>	<b>2.327,00</b>	<b>64,74</b>	<b>13.527,82D</b>
638	3.1.3.3.01.006	OUTROS SERV TERCEIROS	11.265,56D	2.327,00	64,74	13.527,82D
<b>639</b>	<b>3.1.3.4</b>	<b>CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS</b>	<b>1.536,59D</b>	<b>171,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,32D</b>
<b>700</b>	<b>3.1.3.4.06</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>1.536,59D</b>	<b>171,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,32D</b>
703	3.1.3.4.06.003	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80,00	0,00	80,00D
704	3.1.3.4.06.004	COPA COZINHA E REFEITÓRIO	385,13D	0,00	0,00	385,13D
706	3.1.3.4.06.006	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	58,98	0,00	58,98D
708	3.1.3.4.06.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	556,91D	32,75	0,00	589,66D
709	3.1.3.4.06.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	594,55D	0,00	0,00	594,55D
<b>721</b>	<b>3.1.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>27.586,06D</b>	<b>2.271,90</b>	<b>37,17</b>	<b>29.820,79D</b>
<b>722</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.212,99D</b>	<b>1.498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.711,39D</b>
<b>723</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>7.062,10D</b>	<b>1.412,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.474,52D</b>
751	3.1.4.1.01.028	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	7.062,10D	1.412,42	0,00	8.474,52D
<b>756</b>	<b>3.1.4.1.02</b>	<b>DESPESAS COM OCUPAÇÃO</b>	<b>10.426,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426,56D</b>
757	3.1.4.1.02.001	ALUGUÉIS	6.120,00D	0,00	0,00	6.120,00D
758	3.1.4.1.02.002	CONDOMÍNIOS	4.306,56D	0,00	0,00	4.306,56D
<b>761</b>	<b>3.1.4.1.03</b>	<b>DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>2.224,33D</b>	<b>85,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.310,31D</b>
762	3.1.4.1.03.001	ENERGIA ELÉTRICA	819,48D	0,00	0,00	819,48D
764	3.1.4.1.03.003	TELEFONIA FIXA	1.404,85D	85,98	0,00	1.490,83D
<b>779</b>	<b>3.1.4.2.05</b>	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS</b>	<b>4.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
783	3.1.4.2.05.004	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
<b>866</b>	<b>3.1.4.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>582,55D</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>644,05D</b>
<b>867</b>	<b>3.1.4.3.01</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>582,55D</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>644,05D</b>
873	3.1.4.3.01.008	TAXAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS	582,55D	61,50	0,00	644,05D
<b>886</b>	<b>3.1.4.4</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO</b>	<b>2.790,52D</b>	<b>712,00</b>	<b>37,17</b>	<b>3.465,35D</b>
<b>887</b>	<b>3.1.4.4.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>401,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>37,17</b>	<b>439,15C</b>
890	3.1.4.4.01.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	401,98C	0,00	37,17	439,15C
<b>893</b>	<b>3.1.4.4.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.192,50D</b>	<b>712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,50D</b>
895	3.1.4.4.02.002	DESPESAS BANCÁRIAS	3.192,50D	712,00	0,00	3.904,50D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	270.796,10D	119.775,01	101.920,15	288.650,96D
PASSIVO	213.544,18C	61,50	1.389,17	214.871,85C
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	57.251,92C	6.674,30	23.201,49	73.779,11C
CONTAS DEVEDORAS	213.544,18D	126.449,31	125.121,64	214.871,85D
CONTAS CREDORAS	213.544,18C	61,50	1.389,17	214.871,85C
RESULTADO DO MES	0,00	-16.527,19	0,00	16.527,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	57.251,92C	-73.779,11	0,00	73.779,11C